



ALCALDIA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

	Proceso Gestión de Evaluación y Mejora	
	Formato Arqueo Caja menor	
Código	Fecha de Aprobación	Versión
RT-EVEMSC-001-01	dic-20	4

Información General:	
Ciudad y Fecha:	Cajicá, 30 de noviembre de 2021
Secretaría Responsable:	Secretaría General
Hora de Inicio del Arqueo:	4:30 p.m.
Hora Finalización:	5:30 p.m.
Acto Administrativo de Creación de la Caja Menor (Resolución de Adopción):	Resolución No. 06 de 4 de enero de 2021: "Por la cual se constituye y establece el funcionamiento de la caja menor de la Administración Central - Secretaría General, se designa el responsable de su manejo y se establece la utilización de avances para la vigencia 2021"
Responsable de Caja Menor:	Dr. Álvaro Andrés Pinzón Cadena
Cedula de Ciudadanía:	1 072 639.327
Cargo:	Secretario General
Efectuó el Arqueo de Caja Menor:	Martha Eloisa Bello Riaño- Jefe Oficina de Control Interno
Valor aprobado	Cuantía anual \$ 26.004.000 oo      Cuantía Mensual: \$ 2.167.000 oo

(A) Asignación Mensual	\$ 2.167.000,00		
Saldo en Billetes	\$ 530.000,00		
Saldo en Monedas:	\$ -	Valor que suman los recibos de caja:	\$ 788.033,00
Reembolso pendiente de Secretaría de Hacienda	\$ -		
Auxiliar contable entre 01/01/2021 a 30/11/2021 Con débitos en: 13/01/2021; 25/05/2021; 19/08/2021 y 22/10/2021. No se evidencia egreso en julio ni en lo corrido de agosto	\$ 850.000,00		
Cheque del Banco de Colombia No. 940910, según egreso 2021002605	\$ -		
(B) Sumas	\$ 1.380.000,00	( C ) Sumas	\$ 788.033,00
(D) Suma Total (B + C)	\$ 2.168.033,00	( E ) Sobrante ajuste a \$50	(1.033)

Ultimo recibo de Caja Menor:	
Número:	160
Fecha:	29 de octubre de 2021
Beneficiario:	Inversiones Barrera Ltda.
Valor:	\$ 47.500,00



ALCALDIA MUNICIPAL  
DE CAHCA

**Aspectos Positivos:**

1. Colaboración y compromiso con la mejora por parte del Secretario General y su equipo de trabajo.
2. Se evidencia ajuste de los formatos en cumplimiento de los planes de mejoramiento producto de anteriores auditorías.

**Oportunidades de Mejora:**

- Observaciones:
1. Hay un sobrante de \$1.033. Se evidencian tachones y enmendaduras en algunos de los recibos de caja, ver detalle en relación última página. La factura que soporta el Recibo de caja No. 138 no tiene fecha.
  2. En los recibos de caja del 137 al 142 se incumple el artículo 7 numeral 6 de la Resolución No. 06 de 4 de enero de 2021 "Por la cual se constituye y establece el funcionamiento de la caja menor de la Administración Central- Secretaria General, se designa el responsable de su manejo y se establece la utilización de avances para la vigencia 2021" que a la letra dice "Los soportes de la legalización de los gastos por caja menor deberán ser en todo caso posteriores a la legalización del último reembolso de la respectiva vigencia". Lo anterior teniendo en cuenta el último Egreso de reembolso No. 2021004008 del 27 de octubre de 2021.
- Al respecto se pudo evidenciar que la situación se presenta porque los montos mensuales de los gastos destinados a los diferentes rubros de caja menor son inferiores a las necesidad de las diferentes dependencias, ocasionando esta situación.

Firmas:

Cuentadante

Dr. Álvaro Andrés Pinzón Cadena  
Secretario General

Auditora

Martha Eloisa Bello Riaño  
Jefe Oficina de Control Interno



Calle 2 No. 4-07 - Cahca - Guandamara - Colombia  
Código postal: 250240 PBX (57-1) 8796396 - 8837077  
Correo: [cahca@cahca.gov.co](mailto:cahca@cahca.gov.co) Página web: [www.cahca.gov.co](http://www.cahca.gov.co)





ALCALDIA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

Proceso Evaluación

Formato Arqueo Caja menor

Código	Fecha de Aprobación	Versión
RT-EVEMSC-001-01	dic-20	4

Arqueo Caja Menor

Anexo No. 01 Conteo

Ciudad y Fecha:	Cajicá, 30 de noviembre de 2021
Secretaría Responsable:	Secretaría General
Hora de Inicio del Arqueo:	4:30 p.m.
Hora Finalización:	5:30 p.m.
Acto Administrativo de Creación de la Caja Menor (Resolución de Adopción):	Resolución No. 06 de 4 de enero de 2021: "Por la cual se constituye y establece el funcionamiento de la caja menor de la Administración Central - Secretaría General, se designa el responsable de su manejo y se establece la utilización de avances para la vigencia 2021".
Responsable de Caja Menor:	Dr. Álvaro Andrés Pinzón Cadena
Cedula de Ciudadanía:	1 072 639 327
Cargo:	Secretario General
Efectuó el Arqueo de Caja Menor:	Martha Eloisa Bello Riaño- Jefe Oficina de Control Interno

Ítem	Denominación	Valor	Cantidad	Valor Total
1	Billete	100.000	0	\$ -
2	Billete	50.000	10	\$ 500.000,00
3	Billete	20.000	1	\$ 20.000,00
4	Billete	10.000	1	\$ 10.000,00
5	Billete	5.000	0	\$ -
6	Billete	2.000	0	\$ -
7	Billete	1.000	0	\$ -
	Total			\$ 530.000,00
Ítem	Denominación	Valor	Cantidad	Valor Total
1	Moneda	1.000	0	\$ -
2	Moneda	500	0	\$ -
		200	0	\$ -
		100	0	\$ -
		50	0	\$ -
	Total			\$ -
	Otros			
	Reembolso pendiente de Secretaría de Hacienda	\$ -		
	Reembolso Banco de Colombia en Secretaría de Hacienda	\$ -		
	Gran Total:			\$ 530.000,00

Firmas:

*Álvaro A. Pinzón C.*

Cuentadante

Dr. Álvaro Andrés Pinzón Cadena  
Secretario General

*Martha E. Bello R.*

Auditor

Martha Eloisa Bello Riaño  
Jefe Oficina de Control Interno



SECRETARÍA GENERAL  
DE LA MUNICIPIALIDAD DE CAJICÁ

Proceso Evaluación

Formato Arqueo Caja menor

Código	Fecha de Aprobación	Versión
RT-EVEMSC-001-01	dic-20	4

Arqueo Caja Menor

Anexo No. 02 Recibos

Ciudad y Fecha:	Cajicá, 30 de noviembre de 2021
Secretaria Responsable:	Secretaria General
Hora de Inicio del Arqueo:	4:30 p.m.
Hora Finalización:	5:30 p.m.
Acto Administrativo de Creación de la Caja Menor (Resolución de Adopción):	Resolución No. 06 de 4 de enero de 2021: "Por la cual se constituye y establece el funcionamiento de la caja menor de la Administración Central - Secretaria General, se designa el responsable de su manejo y se establece la utilización de avances para la vigencia 2021".
Responsable de Caja Menor:	Dr. Álvaro Andrés Pinzón Cadena
Cedula de Ciudadanía:	1072639327
Cargo:	Secretario General
Efectuó el Arqueo de Caja Menor:	Martha Eloísa Bello Riaño- Jefe Oficina de Control Interno

No.	A favor de:	Nit	Fecha	Valor	Concepto	Observación
137	Koba Colombia	900276962-1	01/08/2021	\$ 31 000.00	Compras varias rescate Secretaria Gobierno	En recibo de caja No. 137: El recibo de caja es de octubre 1 de 2021 y la factura es de 1 de agosto de 2021 es decir reembolso 2 meses después
138	Tecnología Innovatel 2	71113702-6		\$ 30.000.00	Compra de Teclado HP. Policía	En el recibo de caja 138 La factura no tiene fecha
139	Autoservicio Pedropolis	1072713310-1	01/08/2021	\$ 8.500.00	Compras rescate del niño	Recibo de caja No. 139 de 1 de octubre de 2021 corresponde a factura del 1 de agosto de 2021, dos meses después. El recibo de caja registra tachones y enmendaduras

140	Capifruver de la Sabana	901462419-2	01/08/2021	\$ 20.950.00	Compras rescate del niño - Bomberos	Recibo de caja No. 139 de 1 de octubre de 2021 corresponde a factura del 1 de agosto de 2021, dos meses después
141	Ferrenorte Cajicá	1056054038-6	28/08/2021	\$ 7.800.00	Compra de masilla	El recibo de cajas del 1 de octubre de 2021 y la factura del 28 de agosto de 2021. No corresponde a la vigencia que se está legalizando
142	Vidrios Arquitectónicos	80180488-	16/09/2021	\$ 45.000.00	Mantenimiento de puerta Casa de Justicia	La factura no tiene Nit, solo esta cedula del vendedor. La factura es del 16 de septiembre de 2021 y el recibo de caja de octubre de 2021.
143	DigiCad - Esperanza Villarraga	20422047-1	29/09/2021	\$ 60.000.00	12 Plotter Secretaria de Hacienda	En el recibo de caja 143 el recibo es del 1 de octubre de 2021 y la factura corresponde a 29 de septiembre de 2021
144	Instituto Geográfico Agustín Codazzi	899999004-9	08/09/2021	\$ 53.983.00	2 certificados catastrales Secretaria de Obras	Facturas del 13 de septiembre, el recibo de cajas del 1 de octubre de 2021
145	Estación Mobil Codis SAS	900406613-3	16/09/2021	\$ 15.000.00	Despinchada llanta camioneta Alcaide	Recibo de caja No. 145 de fecha 1 de octubre de 2021 y factura con fecha 16 de septiembre de 2021

146	Interrapidísimo SA	800251569-7	02/09/2021	\$ 6.000.00	Envío de documento Secretaría Educación	Recibo de caja de octubre y factura de 2 de septiembre de 2021
147	Diseño y Publicidad COLOPS	79762321-6	03/09/2021	\$ 95.000.00	100 Manillas VIP	Recibo de Caja No.147 de 1 de octubre de 2021, factura del 3 de septiembre de 2021. Un mes antes
148	Interrapidísimo SA	800251569-7	29/09/2021	\$ 6.000.00	Envío de documento Secretaría Educación	Recibo de caja No.148 de 1 de octubre de 2021 y factura del 29 de septiembre de 2021
149	Servientrega	860512330-3	14/09/2021	\$ 5.700.00	Envío de documento Comisaría Segunda	Recibo de Caja No. 149 del 1 de octubre de 2021 factura del 14 de septiembre de 2021
150	Servientrega	860512330-3	22/09/2021	\$ 6.050.00	Envío de documento Comisaría Segunda	Recibo de Caja No. 150 del 1 de octubre de 2021 y factura del 22 de septiembre de 2021
151	Servientrega	860512330-3	22/09/2021	\$ 11.050.00	Envío de documento Comisaría Segunda	Recibo de caja No.151 de 1 de octubre de 2021 y factura del 22 de septiembre del 2021
152	Interrapidísimo SA	800251569-7	26/08/2021	\$ 5.500.00	Envío de documento Comisaría Segunda	El Recibo de Caja No. 152 de 1 de octubre de 2021 contiene factura del 26 de agosto de 2021

153	Contrato ICCU-036-2021	900258711-1	04/10/2021 07/10/2021	\$ 30.000.00	Peajes desplazamiento Pacho Cundinamarca - Comisaria Segunda de familia	El recibo de Caja No. 153 de 1 de octubre de 2021 contiene facturas del 4 y 7 de octubre de 2021, no es cronológico
154	Cerrajería Tecnillaves	40612647-7	10/10/2021	\$ 15.000.00	Candado marca Rasavi con tres llaves	
155	Interrapidísimo SA	800251569-7	27/10/2021	\$ 6.000.00	Envío de documento Secretaria Educación	
156	Disrap - Recargas tóner y cartuchos	1015422963-4	02/11/2021	\$ 80.000.00	Recarga de tóner - Contratación	
157	Interrapidísimo SA	800251569-7	05/11/2021	\$ 12.000.00	Envío de documento Secretaria Educación	El recibo de Caja 157 el del 5 de noviembre de 2021 y las facturas son del 9 de noviembre de 2021, posteriores
158	Restaurante Parrilla y Concesionarias	1118200182-1 900862216-1	13/11/2021	\$ 100.000.00	Restaurante y peajes	Este recibo corresponde a un almuerzo del 15 de noviembre y peajes del 13 de enero de 2021. No cuenta con la planilla y no corresponde suma de recibos con valor de recibo de caja.
159	Floristería Lo Máximo	1070011943-3	10/11/2021	\$ 90.000.00	Arreglo floral Secretaria de Gobierno	El recibo de caja No. 158 de fecha noviembre 11 contiene, (Factura con fecha repisada)

160	Inversiones Barrera Ltda.	900.119.349-2	29/10/2021	\$ 47.500,00	Compra de libros de la policia	
-----	---------------------------	---------------	------------	--------------	--------------------------------	--

Total \$ 788.033,00

Firmas.

*Alvaro A. Pinzón C*

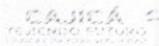
Cuentadante

Dr. Álvaro Andrés Pinzón Cadena  
Secretario General

*Martha Eloisa Bello Riaño*

Auditor

Martha Eloisa Bello Riaño  
Jefe Oficina de Control Interno



Calle 21ra 407, Depto. Guandamara, Colombia  
Cédula mercantil: 2502401454 (S) - 118796359 - 8303707  
Correo: info@cajca.com.co | Página web: www.cajca.com.co

